

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议表决情况

唐山金沙燃烧热能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年9月22日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销子公司基本情况

名称：唐山金燃环保工程技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：马宗瑜

统一社会信用代码：91130283MA0FDN5Q9N

住所：河北迁安高新技术产业开发区科技路 655 号办公楼 2 楼

成立日期：2020 年 09 月 03 日

营业期限：2020 年 09 月 03 日至 无固定期限

经营范围：许可经营项目：环保技术推广服务。锻件及粉末冶金制品制造；造块设备制造；环境污染处理专用药剂材料制造（不含危险化学品）；调制粘合剂制造（闭环闪电 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 除外）；矿山机械制造；社会公共安全设备及器材制造（淘汰类除外）；环保工程专业承包；矿山工程施工总承包；大气污染治理；固体废物治理（废弃电器电子产品、危险废物除外，不包括固废的跨省贮存、处置）；电气设备批发；专用设备批发和进出口；金属及金属矿批发；社会经济咨询；冶金

工程技术研究；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、注销原因和对公司影响

根据公司经营发展需求，为优化业务结构和治理结构，公司决定注销全资子公司唐山金燃环保工程技术有限公司。

全资子公司唐山金燃环保工程技术有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2023年9月25日